

**Listado de pagos del 15/07/2021 al 21/06/2021**

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
15/06/2021	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES	735.000
15/06/2021	INTERFISA BANCO	SERGIO RAMON FLORENTIN CUENCA	ADMINISTRACION	CANCELACION POR COMPRA DE MAMELUCOS PARA EMPLEADOS	840.000
15/06/2021	INTERFISA BANCO	BANCARD S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR AUTORIZACION DE POS	15.071.707
15/06/2021	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES ABRIL Y MAYO 2021	5.749.393
15/06/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	VACACIONES AL PERSONAL	11.663.297
15/06/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	ANTICIPO AL PERSONAL JUNIO 2021	50.998.382
15/06/2021	INTERFISA BANCO	ERIKA YAMILA MORA LARREA	DPTO DE EVENTOS	CONFECCION DE TERMOS CON LOGO DE 100 AÑOS	1.560.000
15/06/2021	CONTINENTAL	ULISES FABIAN CLUBAS	DPTO DE CONSTRUCCIONES	LIMPIEZA DE BAHIA DEL RANCHO	64.260.309
15/06/2021	CONTINENTAL	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	CONSUMO POR LINEAS CORPORATIVAS	4.125.000
15/06/2021	CONTINENTAL	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	CONSUMO DE CABLE TV	792.100
15/06/2021	CONTINENTAL	SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A.	ADMINISTRACION	CONSUMO DE CABLE TV DEL RANCHO	190.500
16/06/2021	INTERFISA BANCO	OSVALDO MIGUEL MARTINEZ CUEVAS	ADMINISTRACION	COMPRA DE BIDONES DE ALCOHOL PARA PROTOCOLO SANITERIO	2.042.727
16/06/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	VACACIONES AL PERSONAL	3.764.321
17/06/2021	INTERFISA BANCO	FELIX CANO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	20% TRABAJO DE AISLACION DE COCINA, ALBAÑILERIA FACHADA LATERAL SALON CENTRAL Y RETIRO DE ALERO DE CENTRO DE ATENCION AL SOCIO	6.411.829
17/06/2021	INTERFISA BANCO	PRO RIEGO S.R.L.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CANCELACION INSTALACION DE RIEGO AUTOMATICO EN PARQUIZADO	8.750.000
17/06/2021	INTERFISA BANCO	ANA MARIA ESCOBAR DE DUARTE	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CANCELACION PERGOLADO METALICO FACHADA SALON CENTRAL	8.316.818
17/06/2021	INTERFISA BANCO	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION DE FONDO FIJO N° 12	11.733.697
17/06/2021	INTERFISA BANCO	CLAUDIA ALCARAZ	DPTO DE EVENTOS	INTERPRETACION PRODUCCION Y PISTA MUSICAL POR LOS 100 AÑOS DEL CLUB	1.945.455
17/06/2021	INTERFISA BANCO	DARWIN CARDOZO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE TOPOGRAFIA DEL CANAL DE BAHIA DEL RANCHO	2.675.000
17/06/2021	INTERFISA BANCO	CONSTRULUZ TRADING SOCIEDAD ANONIMA	RANCHO SAJONIA	COMRPA DE ALUMBRADO PARA RANCHO	3.501.818
18/06/2021	INTERFISA BANCO	MIRTHA OCAMPOS	DPTO DE MANTENIMIENTO	REPARACION DE VIDRIO DE CANCHA 1 VESTUARIO DE CABALLEROS	1.580.682
18/06/2021	INTERFISA BANCO	ERIKA YAMILA MORA LARREA	DPTO DE EVENTOS	CANCELACION POR CONFECCION DE TERMOS	1.650.000
18/06/2021	INTERFISA BANCO	Martin Portillo González.-	DPTO DE EVENTOS	ACTUACION ARTISTICA DIA DEL PADRE Y SAN JUAN	1.284.000
18/06/2021	INTERFISA BANCO	DALMA FERREIRA	DPTO DE EVENTOS	SHOW MUSICAL BOHEMIA GUARANI EN DIA DEL PADRE	2.140.000
18/06/2021	INTERFISA BANCO	ELIN ACEROS Y ALEACIONES S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	MATERIALES PARA BARANDA Y CAMASTO DE PLAYA	17.165.898
18/06/2021	INTERFISA BANCO	Lincoln S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	MARTERIALES DE FERRETERIA PARA SECTOR DE PLAYA	927.500
18/06/2021	INTERFISA BANCO	DE BRIX GOMEZ ALEJANDRO AGUSTIN	ADMINISTRACION	SERVICIO GASTRONOMICO REGRIGERIO PARA TALLERES DE EMPLEADOS	1.579.890
18/06/2021	INTERFISA BANCO	Alas SA	DPTO DE CONSTRUCCIONES	MARTERIALES PARA CONFECCION DE HAMACAS	14.368.029
18/06/2021	INTERFISA BANCO	A.N.D.E	ADMINISTRACION	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA	26.255.000
18/06/2021	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUNETAS PROPIAS A INTERFISA	50.000.000
21/06/2021	INTERFISA BANCO	A.N.D.E	ADMINISTRACION	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	34.330.000
21/06/2021	INTERFISA BANCO	CANDIDA LEGAL VILLALBA	DPTO DE EVENTOS	CONFECCION DE TERMOS PARA SORTEO DE LOS 100 AÑOS CDPS	1.070.000
21/06/2021	INTERFISA BANCO	MARCIAL VILLAGRA	DPTO DE EVENTOS	CONFECCION DE LETRAS CORPOREA DE " CLUB SAJONIA 100 AÑOS	2.302.182
21/06/2021	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	CURSO PARA PROFESORES DE NATACION	5.108.800
21/06/2021	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A INTERFISA	100.000.000

TOTAL DE CHEQUES**464.889.334**